

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		
						NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	797+798	=		
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-814x15%)	817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS			498	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+498	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		859	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		860	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)		896	=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		887	USD			INTERÉS	888	USD		
						MULTA	889	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							897	+		
INTERÉS POR MORA							898	+		
MULTA							899	+		
TOTAL PAGADO							900	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES										
916	Resol. No.		918	Resol. No.		920	Resol. No.		922	Resol. No.
917	USD		919	USD		921	USD		923	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										
FIRMA CONTADOR										
NOMBRE: Daisy Torres										
NOMBRE: Edith Vinuesa										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 131136353211										
RUC No.: 8711313168478001										

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700-A-01-12-06